



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：第(1)次监督 职业健康安全管理体系：第(1)次监督 质量管理体系：初次认证第(二)阶段		
受审核方	嘉兴跃枫管业有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	沈美娟
不符合事实描述： 审核发现，未提供近一年内对员工进行了体检的证据。 上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员： 日期：2020.12.9	审核组长： 日期：2020.12.9	受审核方代表： 日期：2020.12.9	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“职业健康检查报告书”，“培训实施记录表”， 经验证，采取的措施有效。			
		审核组长： 日期：2020.12.12	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供近一年内对员工进行了体检的证据。

纠正情况:

- 1、由办公室组织人员对员工体检，确保人员的符合性。
- 2、举一反三，对其他体系工作进行检查，确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

- 1、办公室相关人员对 ISO45001: 2015 标准的 9.1.1 条款学习理解不深入，不透彻；
- 2、办公室相关人员工作疏忽大意。

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 ISO45001: 2015 标准的 9.1.1 条款培训学习。
- 2、由办公室组织人员体检，并保持相关记录，部门主管定期检查。

预定完成日期: 2020.12.10

举一反三检查情况:

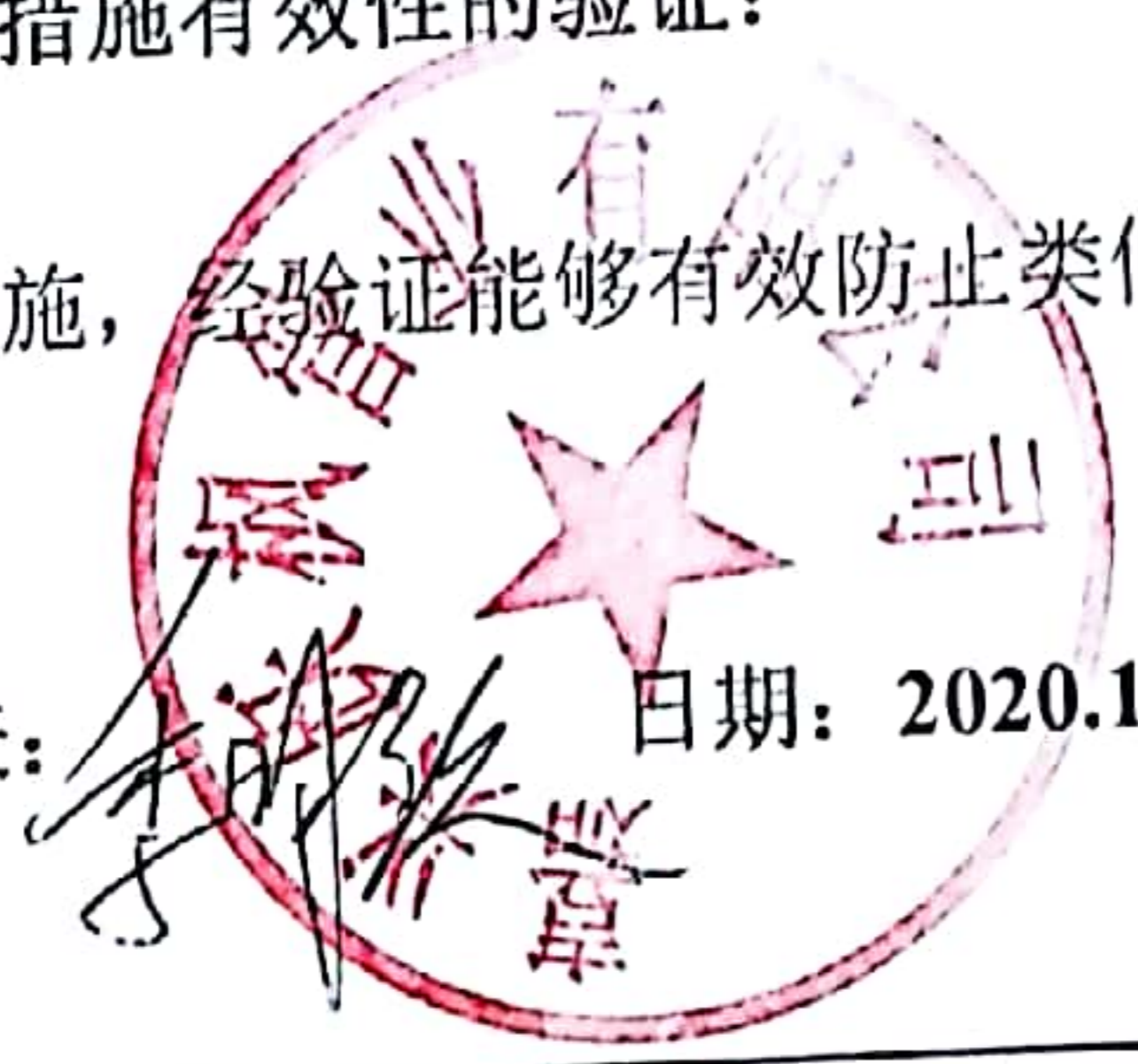
未发现类似问题出现，各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施，经验证能够有效防止类似不符合再发生。

受审核方代表:

日期: 2020.12.10



嘉兴跃枫管业有限公司

培训实施记录表

NO: 1

编号: JL-9.1.1-01

时间: 2020.12.10

地点: 会议室

培训主题: 针对外审不符合整改

培训教师: 管代

培训方式: 内训

签到记录(首次):

季明跃 季明珍 沈美娟 周佳超 沈凤昌 季颖枫

培训内容:

- 1、对 GB/T45001-2020&ISO45001:2018 标 9.1.1 条款以及绩效监测控制程序、运行控制程序进行培训
 - 2、对员工进行职业健康体检的重要性进行培训，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。
 - 3、工作人员的工作责任心
- 不符合整改流程及要求: 1) 原因分析; 2) 制订纠正措施; 3) 措施有效性验证。

有效性评价/考核结果:

现场口头测试，回答正确，符合培训要求。

备注:

记录: 季明珍

日期: 2020.12.10



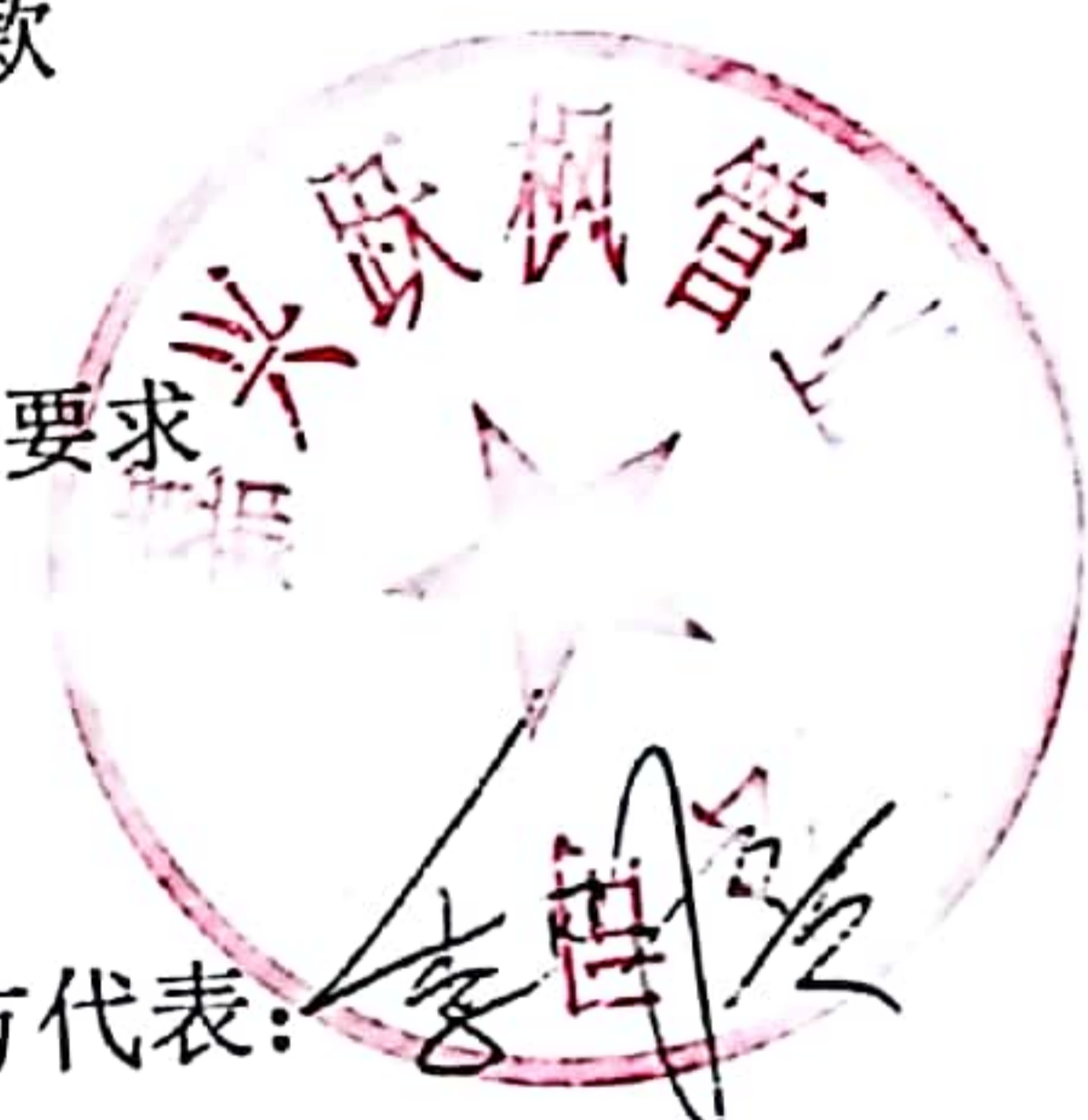
不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：第(1)次监督 职业健康安全管理体系：第(1)次监督 质量管理体系：初次认证第(二)阶段		
受审核方	嘉兴跃枫管业有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	沈美娟

不符合事实描述：

审核发现，公司识别的外包过程为产品运输，未提供对外包方进行了控制的证据。

- 上述事实不符合：
- GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
 - GB/T 50430-2017 标准 条款：
 - GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
 - GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求



不符合性质： 严重 一般

审核员：周廷

审核组长：李伟

受审核方代表：李伟

日期：2020.12.9

日期：2020.12.9

日期：2020.12.9

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了“供方评定记录表”，“培训实施记录表”，
经验证，采取的措施有效。

审核组长：李伟

日期：2020.12.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司识别的外包过程为产品运输, 未提供对外包方进行了控制的证据。

纠正情况:

- 1、由采购部组织人员对外包过程产品运输进行评价, 确保外包过程的符合性。
- 2、举一反三, 对其他体系工作进行检查, 确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

- 1、采购部相关人员对 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款及体系文件学习理解不透彻,
- 2、采购部相关人员工作疏忽大意。

纠正措施:

组织相关人员培训 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款, 加深理解。
 传达相关人员对员工培训效果评价并形成文件化信息, 部门主管定期检查。

预定完成日期: 2020.12.10

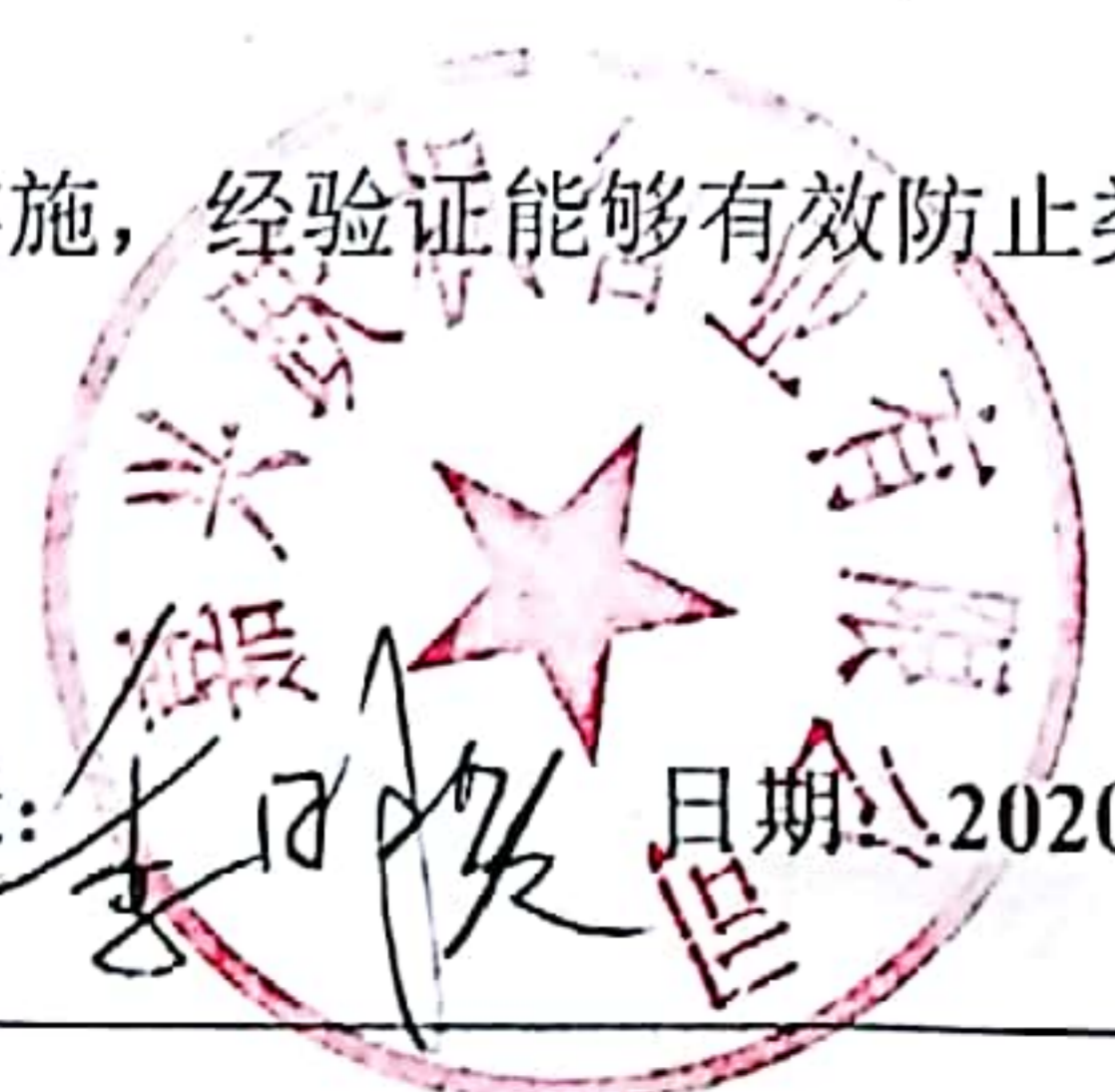
举一反三检查情况:

未发现类似问题出现, 各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

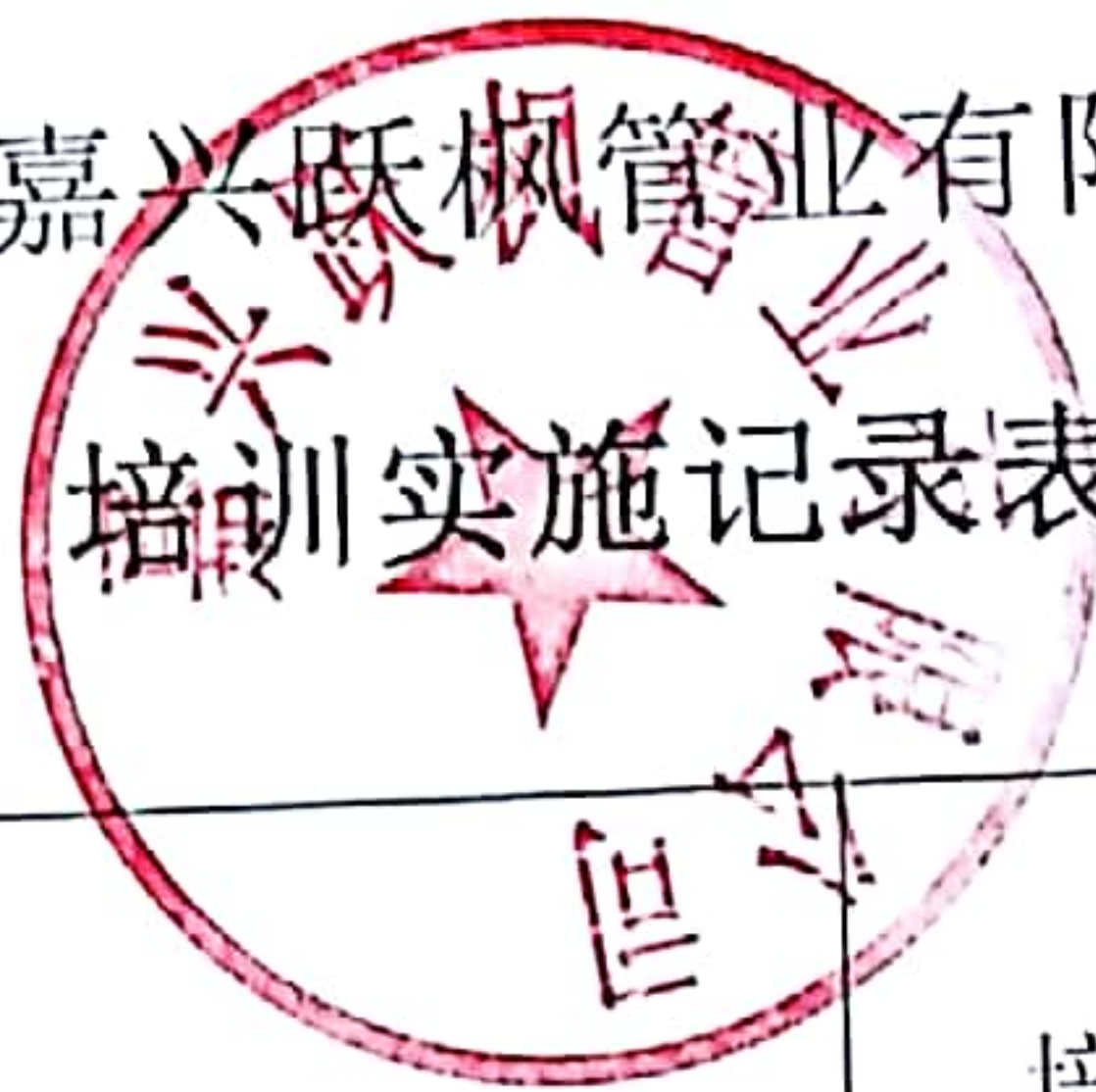
上述措施已实施, 经验证能够有效防止类似不符合再发生。

受审核方代表:  日期: 2020.12.10



培训实施记录表

编号: JL-8.4.1-01



时间: 2020.12.10	培训主题:	培训教师: 总经理
地点: 会议室	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 的 8.4.1 条款	培训方式: 内训

签到记录:

季明跃 季明珍 沈美娟 周佳超 沈凤昌 季颖枫

培训内容:

1. 外审不符合 GB/T19001-2016 的 8.4.1 条款整改流程及要求。
2. 在日常工作中对 GB/T19001-2016 的 8.4.1 内容执行的工作步骤及操作方法。
3. 在工作中贯彻《采购控制程序》的内容, 对供方进行评价。

有效性评价/考核结果:

通过本次培训, 达到培训效果, 在日后的工作开展中, 检查工作符合要求。

备注:

记录: 季明珍

日期: 2020.12.10

嘉兴跃枫管业有限公司

供方评定记录表

编号: JL-8.4-02

NO: 01

供方名称	嘉善县天凝镇冉从标货物运输户	电话 传真	18805832292			
地址	浙江省嘉兴市嘉善县流动	联系人	冉从标			
企业性质	私企					
本公司的主要外协过程: 运输						
序号	项目	得分				
1	质量管理能力	9				
2	生产服务能力	9				
3	管理水平	9				
4	技术水平	9				
5	信誉状况	9				
6	业绩状况	9				
总分		54				
评定结论 (是否列入合格供方名录): 优良, 同意列入合格供方名录。						
审批: 季明跃			日期: 2020年12月10日			
年度复评记录						
2020年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	邱郁维	时间	2020.12.10
2021年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
2022年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	

善二医职检字第 2020-435 号

职业健康检查报告书

用人单位：嘉兴跃枫管业有限公司

地 址：天凝镇诚康路 118 号

联 系 人：沈美娟

电 话：13600552600

职业健康检查类别： 上岗

在岗

离岗

应急

复查



2020 年 12 月 10 日

嘉善县第二人民医院

职业健康检查报告

善二医职检字第 2020-435 号

共 2 页第 1 页

委托单位: 嘉兴跃枫管业有限公司 地址: 天凝镇诚康路 118 号

体检日期: 2020 年 11 月 14 日 体检地点: 嘉善县第二人民医院

体检类别: 上岗前 在岗期间 离岗时 应急职业健康检查

应检人数: 4 人 受检人数: 4 人

职业病危害因素名称: 噪声、高温

体检项目: 噪声: 内科常规检查、血常规、尿常规、耳科检查、心电图、纯音听阈测试

高温: 内科常规检查、血常规、尿常规、ALT、心电图、血糖

体检与评价依据: GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》, GBZ49-2014《职业性噪声聋的诊断》

体检结论与处理意见:

本次职业健康体检发现: 职业禁忌证 0 人, 疑似职业病 0 人, 复查对象 0 人。

详见附表:


表 1、其他人员名单

序号	姓名	性别	年龄	工龄	工种	接害因素	异常指标	结论	医学建议
224221	周备军	男	48	1 年	挤出机	噪声、高温	血压 154/92mmHg	其他疾病或异常	监测血压
224220	周佳超	男	23	2 年	挤出机	噪声、高温	无	目前未见异常	
224222	沈凤昌	男	44	2 年	挤出机	噪声、高温	无	目前未见异常	
224223	赵益伟	男	47	2 年	挤出机	噪声、高温	无	目前未见异常	

主检医师: 

批准人: 

体检单位 (盖章): 

审核人: 

批准日期: 2020 年 11 月 14 日

职业健康检查报告书说明

- 一、对本报告书有异议的，请于收到之日起十五日内向本单位提出。
- 二、本报告书无主检医师、审核人及批准人签字无效，本报告书无本单位盖章无效。
- 三、本报告书涂改无效。
- 四、本报告书不得部分复制，不得作广告宣传。
- 五、本报告书一式四份（用人单位、用人单位所在地卫生行政部门、安全生产监督管理部门各一份，职业健康检查机构存档一份）。

注：并非所有的职业病危害因素都需要进行职业健康检查。本报告书涉及的“职业病危害因素”是在用人单位提供的《职业健康检查劳动者信息表》基础上，根据体检依据——GBZ188-2014《职业健康检查技术规范》所确定。

本单位联系方式：电话：0573-84490659， 13656601465

职业健康检查机构名称：浙江省嘉善县第二人民医院

职业健康检查机构批准证书号：浙卫职检字（2007）第 30 号

用人单位签收凭证

我单位收到以下职业健康检查有关材料：

1 《职业健康检查报告书》1份， 编号：善二医职检字第 2020-435 号

2 劳动者《职业健康检查表》 4 份。

用人单位名称：嘉兴跃枫管业有限公司 签收人_____

联系电话：_____ 签收日期_____

地址：嘉善县西塘镇邮电路 128 号

电话：84490659

邮编：314102